

抢筹国企改革 近一月机构净买入32只概念股

牛市风口总是不断变换,近期市场对于国企改革关注度持续升温。证券时报数据中心结合多家券商研报,总结出国企改革概念股名单,根据近一月以来交易所公开信息,我们发现47股出现机构专用席位买卖操作,其中,机构净买入32股。

2015年堪称国企改革元年,“兼并重组”、“混合所有制改革”、“股权激励”等关键词成为国企改革的主要方向。近日,筹划已久的上海浦东新区国资改革正式拉开序幕,意味着万众

瞩目的国企改革,又有标志性突破。从5月下旬开始,国企改革相关文件密集出台,5月18日,国务院批转《关于2015年深化经济体制改革重点工作的意见》,明确“推进国企改革”。受利好政策刺激,分级基金国企改革B近一个月以来上涨55%,反映市场对于国企改革概念追捧。数据显示,包括央企改革和地方国企改革的326只国企改革概念股,5月18日以来平均涨25%,跑赢沪指同期涨幅12个百分点。随着政策日趋明朗,近一月,秉承

价值投资的机构投资者也在积极追逐市场热点。交易所交易公开信息显示,5月18日以来,机构专用席位现身47只国企改革概念股,其中,大唐电信、中粮地产等32股均获得机构净买入。尤其是省广股份等12股,机构净买入金额超过1亿元。从行业分布看,获机构青睐国企改革概念股多分布于传媒、房地产、机械设备等传统行业。

进一步来看,市值小、大股东持股比例相对较低的个股改革预期较为强烈。32只机构净买入概念股平均总市值

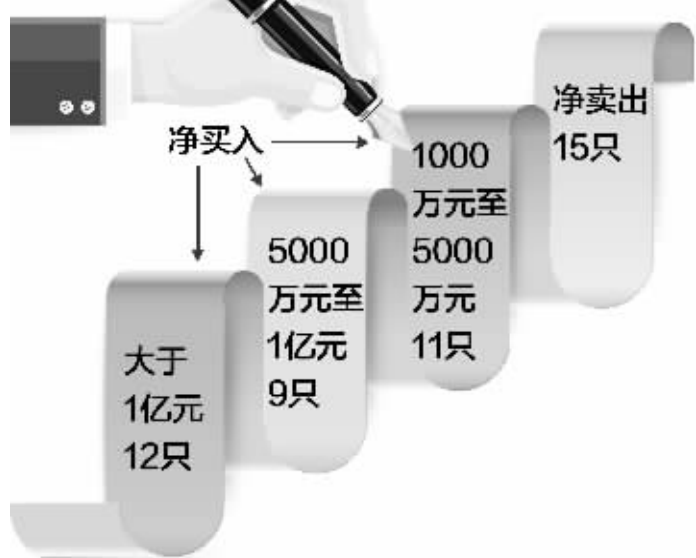
213亿元,低于目前A股平均水平(277亿元),其中,瑞泰科技、贵糖股份和中通客车等8股,目前总市值仍低于100亿元。若从大股东持股比例看,32股大股东平均持股比例为36%,中航三鑫、省广股份和大唐电信3股大股东持股比例低于20%。

值得关注的是,32只概念股中,半数以上个股受到机构和游资联手“扫货”,比如中粮地产、省广股份和大唐电信3只股,5月18日以来,机构和营业部净买入金额均超亿元。(陈文彬)

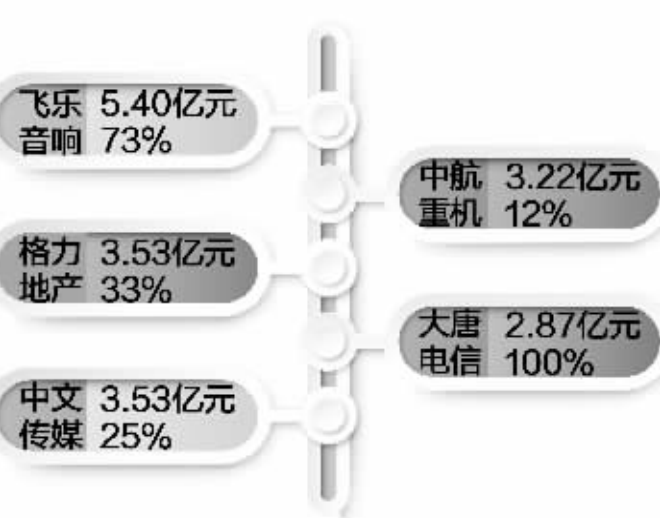
近一月机构净买入国企改革概念股排名

代码	简称	5月18日以来机构净买入(万元)	5月18日以来营业部净买入(万元)	5月18日以来涨跌(%)	今年以来涨跌(%)
600651	飞乐音响	54,004	-4,147	73.35	199.02
600185	格力地产	35,324	-8,542	32.54	61.82
600373	中文传媒	35,295	4,611	25.44	129.50
600765	中航重机	32,228	-1,700	11.61	80.21
600198	大唐电信	28,743	17,833	99.68	204.70
600284	浦东建设	18,257	-8,821	46.87	96.04
601600	中国铝业	15,993	-78,466	-11.41	47.84
002556	辉隆股份	13,632	3,214	20.14	119.87
000957	中通客车	13,328	-3,475	44.50	106.17
000901	航天科技	12,559	-18,468	31.25	108.91
002400	省广股份	10,992	18,673	20.59	104.50
000031	中粮地产	10,551	80,349	77.17	117.38
000833	贵糖股份	9,304	-2,074	48.97	132.68
600071	*ST 光学	8,928	-7,554	59.21	168.90
600268	国电南自	8,006	7,117	57.57	142.04
000524	岭南控股	7,464	-8,861	52.75	145.97
000006	深振业A	6,830	11,906	59.43	137.45
600815	厦工股份	6,218	2,352	49.60	152.13
600020	中原高速	5,341	13,553	26.28	136.70
002190	成飞集成	5,267	18,168	14.42	81.97
600184	光电股份	5,226	-9,712	25.44	100.58
002066	瑞泰科技	4,878	4,329	50.53	138.80
000666	经纬纺机	4,379	2,133	13.92	41.39
600662	强生控股	4,260	-6,808	26.04	140.90
002163	中航三鑫	4,004	8,062	58.04	168.03

近一月机构净买卖国企改革概念股情况

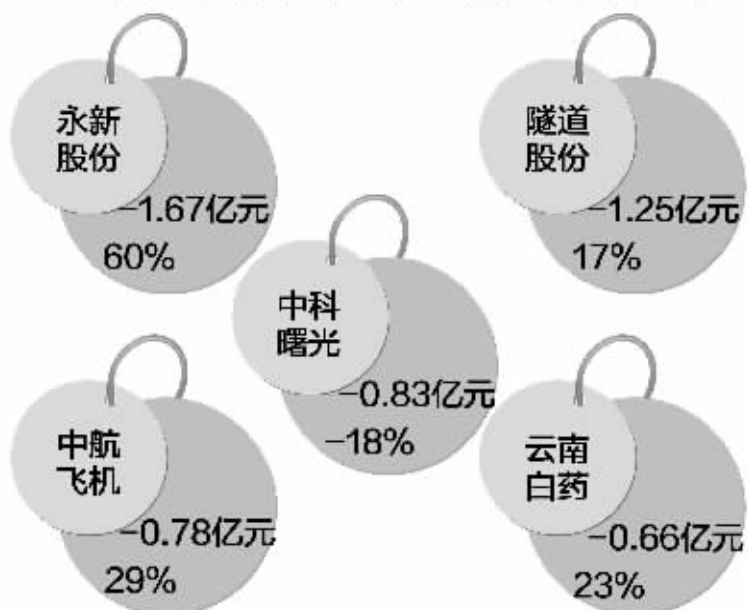


近一月机构净买入金额前五概念股



近一月机构净卖出金额前五概念股

净卖出金额(亿元) 5月18日以来涨跌(%)



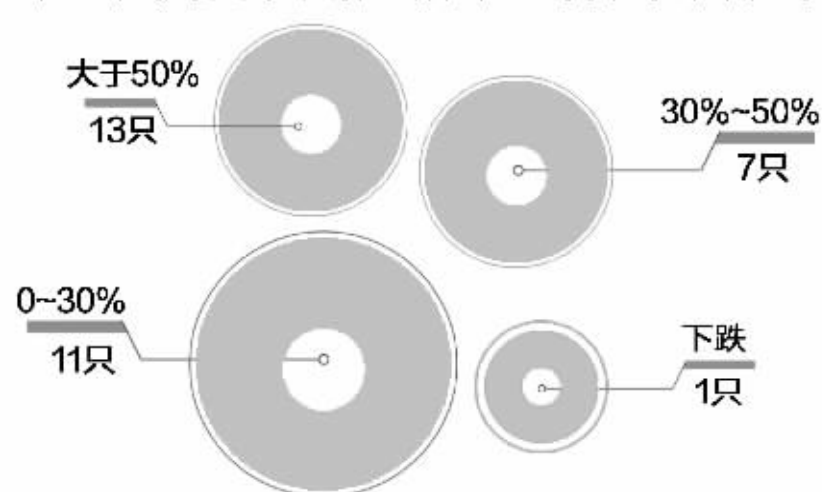
近一月机构席位净买入概念股总市值分布



近一月机构、游资携手抢筹17只概念股

简称	5月18日以来机构净买入(亿元)	5月18日以来营业部净买入(亿元)
中粮地产	1.06	8.03
省广股份	1.10	1.87
成飞集成	0.53	1.82
大唐电信	2.87	1.78
中原高速	0.53	1.36
深振业A	0.68	1.19
中航三鑫	0.40	0.81
中航动控	0.11	0.74
国电南自	0.80	0.71
中文传媒	3.53	0.46
瑞泰科技	0.49	0.43
辉隆股份	1.36	0.32
厦工股份	0.62	0.24
*ST 中鲁	0.13	0.23
经纬纺机	0.44	0.21
皖新传媒	0.25	0.20
海螺型材	0.20	0.15

近一月机构净买入概念股5月18日以来涨跌分布



近一月机构净买入概念股主要行业分布

行业名称	个股数
传媒	3
房地产	3
国防军工	3
机械设备	3
交通运输	3
建筑材料	3
电气设备	2
化工	2

近一月机构净买入国企改革概念股总市值排名

代码	简称	5月18日以来机构净买入(万元)	总市值(亿元)	一季度净利润(万元)	同比(%)
002066	瑞泰科技	4,878	56.16	427	-19
000833	贵糖股份	9,304	60.07	331	156
000957	中通客车	13,328	66.14	872	-95
600962	*ST 中鲁	1,279	68.23	-283	66
600071	*ST 光学	8,928	81.10	-310	79
000619	海螺型材	2,012	81.18	934	-45
000524	岭南控股	7,464	82.39	719	44
000523	广州浪奇	1,035	98.56	479	19
300105	龙源技术	3,123	104.18	-2,244	-437
600268	国电南自	8,006	113.01	-10,886	10
000666	经纬纺机	4,379	133.19	10,015	6
002556	辉隆股份	13,632	134.43	3,368	34
002163	中航三鑫	4,004	137.41	-3,718	-73
600184	光电股份	5,226	150.54	231	292
600284	浦东建设	18,257	156.63	5,973	9
600012	皖通高速	1,495	189.99	22,330	-14
002190	成飞集成	5,267	201.00	935	229
600185	格力地产	35,324	205.62	80,209	1,099
600662	强生控股	4,260	214.68	4,171	35
600815	厦工股份	6,218	215.19	-9,176	-489
600020	中原高速	5,341	215.97	20,437	80
000006	深振业A	6,830	225.99	20,162	556
000901	航天科技	12,559	228.06	-207	-128
600651	飞乐音响	54,004	240.98	4,187	751
002400	省广股份	10,992	266.53	6,856	11

(专题数据由证券时报中心数据库提供,交易所公开信息数据截至6月15日)

国企改革

梁旖旎/制图